

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1285.50	一、部门预算	1285.50	一、部门预算	1285.50	一、部门预算	1285.50
1、财政拨款	1285.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	506.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	858.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.37	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	427.09	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	65.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	753.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	779.11	6、对事业单位资本性补助	381.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	740.07	(2)商品和服务支出	248.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	149.31	9、对个人和家庭的补助	150.99
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	427.09	(6)资本性支出	381.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	53.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1285.50	本年支出合计	1285.50	本年支出合计	1285.50	本年支出合计	1285.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1285.50	支出总计	1285.50	支出总计	1285.50	支出总计	1285.50

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目								
	合计	1285.5	858.41		427.09							
125	西安市高陵区残疾人联合会	1285.5	858.41		427.09							
125001	西安市高陵区残疾人联合会	1285.5	858.41		427.09							

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1285.5	858.41		427.09					
125	西安市高陵区残疾人联合会	1285.5	858.41		427.09					
125001	西安市高陵区残疾人联合会	1285.5	858.41		427.09					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1285.50	一、财政拨款	1285.50	一、财政拨款	1285.50	一、财政拨款	1285.50
1、一般公共预算拨款	858.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	506.39	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.37	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	427.09	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	65.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	753.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	779.11	6、对事业单位资本性补助	381.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	740.07	(2)商品和服务支出	248.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	149.31	9、对个人和家庭的补助	150.99
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	427.09	(6)资本性支出	381.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	53.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1285.50	本年支出合计	1285.50	本年支出合计	1285.50	本年支出合计	1285.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1285.50	支出总计	1285.50	支出总计	1285.50	支出总计	1285.50

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	858.4	467.56	38.83	352.02	
205	教育支出	65			65	
20508	进修及培训	65			65	
2050803	培训支出	65			65	
208	社会保障和就业支出	740.07	414.23	38.83	287.02	
20811	残疾人事业	740.07	414.23	38.83	287.02	
2081101	行政运行	453.05	414.23	38.83		
2081102	一般行政管理事	171.8			171.8	
2081104	残疾人康复	70.78			70.78	
2081105	残疾人就业和扶	43.4			43.4	
2081199	其他残疾人事业	1.04			1.04	
221	住房保障支出	53.33	53.33			
22102	住房改革支出	53.33	53.33			
2210201	住房公积金	53.33	53.33			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			858.4	467.55	38.83	352.02	
301	工资福利支出			460.36	460.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146	146			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.6	58.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.63	2.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.31	101.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.59	43.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.33	53.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.96	39.96			
302	商品和服务支出			293.14	5.51	38.83	248.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.18		8.18	73	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16		1	15	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8		1	7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.7		6.7	14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23			23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.6		2.6	12	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65			65	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3		3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17		2	15	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.6			21.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.2		3	1.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.31	5.51	1.8	2	
303	对个人和家庭的补助			100.9	1.68		99.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.04			1.04	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.55	1.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98.31	0.13		98.18	
310	资本性支出			4			4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4			4	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	506.38	467.56	38.83	
208	社会保障和就业支出	453.05	414.23	38.83	
20811	残疾人事业	453.05	414.23	38.83	
2081101	行政运行	453.05	414.23	38.83	
221	住房保障支出	53.33	53.33		
22102	住房改革支出	53.33	53.33		
2210201	住房公积金	53.33	53.33		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			506.38	467.55	38.83	
301	工资福利支出			460.36	460.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146	146		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.6	58.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.31	101.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.59	43.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.33	53.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.96	39.96		
302	商品和服务支出			44.34	5.51	38.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.18		8.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3		3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2		2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.31	5.51	1.8	
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.55	1.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	427.09	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	427.09	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	427.09	六、对事业单位资本性补助	377.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	50.09	九、对个人和家庭的补助	50.09
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	377.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	427.09	本年支出合计	427.09	本年支出合计	427.09	本年支出合计	427.09

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
125	西安市高陵区残疾人联合会		
125001	西安市高陵区残疾人联合会		
	专用项目		
	工程建设类		
	残疾人康复广场		残疾人康复广场
	其他履职专项业务费	310.11	
	残疾人专职委员补贴及养老	61.6	
	残疾人动态更新	3	以高陵区残疾人基础数据库中持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人为主要对象，做好当年内残疾人个人基础信息的变动情况、享受基本服务的落实情况、社区残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况的动态收集、审核、上传工作。
	残疾人辅具个性化适配	22.5	辅助器具适配服务以保障残疾人的基本需求为原则，以普及型、大众化辅助器具为主，使残疾人普遍得到基本辅助器具服务。
	残疾人机动轮椅车燃油补贴	1.04	残疾人机动轮椅车燃油补贴政策是中国残联争取财政部实施的一项福利制度，对于保障残疾人权益意义重大，提高残疾人生活质量。每年对下肢残疾、有机动轮椅的残疾人实施燃油补助260/人。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
125	西安市高陵区残疾人联合会		
	残疾人就业援助	33.72	贯彻落实党的十八届六中全会精神和习近平总书记实施“追赶超越”战略，全面建成小康社会的总体部署；紧紧围绕中省残联关于“抓重点、抓规范、抓提升、抓创新”的具体要求，健全残疾人就业创业工作机制；坚持集中与分散相结合原则，多渠道、多层次、多形式扶持社会力量安排残疾人就业，拓展残疾人就业面。
	残疾人培训及各项活动	116.2	按照西残工委发[2020]3号残联发[2020]8号陕残联办发[2020]65号以及其残联实施各项活动的方案。
	残疾人托养服务	16.2	按照市残联发[2020]144号文件，关于做好省级托养服务项目的通知。
	残疾人精准康复	10.35	联系辖区内各类残疾人，掌握本地残疾人的基本状况和需求，定期走访残疾人家庭，了解残疾人意愿，代表残疾人利益，反映残疾人呼声，维护残疾人合法权益。年扶持街道、社区残疾人专职委员30名，农村残疾人专职委员90名。
	扶持残疾人个体工商经营活动	1.2	市残联发[2020]1453号关于下发《扶持残疾人个体工商户从事经营活动项目实施细则》的通知。
	扶助就业特别困难残疾人就业	5.88	西安市行政区域内的用人单位安排就业特别困难残疾人就业，并签订一年及以上劳动合同，为其安排适当的工种岗位，在劳动合同存续期内为残疾人足额缴纳社会保险的单位和残疾人。具有西安市户籍，在法定就业年龄段内的下列残疾人人员：肢体一、二级，视力一、二级，智力及精神残疾；女性40岁以上，男性50岁以上。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
125	西安市高陵区残疾人联合会		
	精神病防治	56.7	通过对精神病患者实施康复救助，帮助患者及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件发生，积极促进社会和谐与稳定。
	向上申请专项资金经费	4	西安市高陵区财政局关于印发《西安市高陵区争取上级资金激励办法》的通知 (高财发2019-60号)
	自行助学活动	4	资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学。到2020年，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。
	专项资金管理费用	110	
	残疾人就业服务工作	110	该项目为保障残疾人联合会各项工作顺利开展所需费用。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						140	
212	08	99	125	西安市高陵区残疾人联合会				1						140	
212	08	99	125001	西安市高陵区残疾人联合会				1						140	
212	08	99		残疾人康复广场	B01建筑物施工	残疾人康复广场		1	310	05	506	01		140	

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				
						小计	公务用车购置费					小计	公务用车运行维护费								
125	西安市高陵区残疾人联合会	4.20	4.20			###		4.20		####	4.20		4.20		4.20		65.00				
125001	西安市高陵区残疾人联合会	4.20	4.20			###		4.20		####	4.20		4.20		4.20		65.00				

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人动态更新		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	动态数据更新工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	核查人数	大于8000人	
		按标准残疾人核定率	100%	
		核查时间	1年	
		核定成本	3万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	动态数据更新工作	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅具个性化适配		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.50	
	其中: 财政拨款		22.50	
	其他资金			
总体目标	残疾人辅具个性化适配补助资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辅具人数	650人
		质量指标	辅具质量合格率	100%
		时效指标	补贴年度	1年
	效益指标	成本指标	残疾人个性化适配区级配套资金	22.5
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	残疾人个性化适配	持续推进
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.04	
	其中: 财政拨款		1.04	
	其他资金		0.00	
总体目标	市级财政拨款和区级财政负担资金，比例为7:3，其中市级拨款2.366万元，区级财政负担1.04万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机动轮椅车燃油补贴	40人
		质量指标	机动轮椅车燃油使用合格率	100%
		时效指标	补贴年度	1年
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴配套资金	1.04万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业服务工作		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110万元	
	其中: 财政拨款		110 万元	
	其他资金			
总体目标	扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，开展农村残疾人“自强绿色行动”补助资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业面积、电费、水费	3550平方米
		质量指标	使用率	100%
		时效指标	费用年度	1年
		成本指标	费用成本	110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业援助		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.72	
		其中: 财政拨款	33.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，统筹兼顾、多措并举实施就业优先战略，健全残疾人就业创业工作机制；坚持普惠与特惠政策相结合原则，鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化业等，千方百计促进残疾人就业，推动残疾人更好融入社会，共建共享经济社会发展成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	就业援助人数	大于或等于310人
		质量指标	援助合格率	大于95%
		时效指标	补贴年度	1年
		成本指标	援助成本	33.72万元
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	显著提高
		社会效益指标	残疾人上访率	明显减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人培训及各项活动		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.20	
		其中: 财政拨款	116.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	为进一步提高残疾人实用技术和职业技能水平以及就业创业能力，保障和改善残疾人民生，帮助残疾人全面小康，我们大力开展残疾人实用技术、职业技能培训，鼓励引导有就业意愿和培训需求的残疾人接受相应的培训，掌握就业技能，帮助残疾人就业创业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	5次
			开展活动次数	大于5次
	质量指标	培训合格率		
	时效指标	项目实施时间		
	成本指标	项目开展成本		
			116.2万元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业带动全区GDP增长	有所提升
		社会效益指标	残疾人上访率	减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人自身有所改善尊严得到了提升，扶持残疾人构建和谐社会，促进社会持续健康发展	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		
			大于95%	

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人托养服务		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.20	
	其中: 财政拨款		16.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照市残联发[2020]144号文件，关于做好省级托养服务项目的通知。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	350人
		质量指标	托养保障率	100%
		时效指标	补贴年度	1年
		成本指标	托养成本	16.2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复			
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.35	
		其中: 财政拨款		10.35	
		其他资金		0.00	
总体目标	残疾人专委社会保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人总数	8617人	
			精准康复	全区	
		质量指标	社会保险缴纳标准	足额缴纳	
		时效指标	社保缴费时效	1年	
	效益指标	成本指标	社保缴费成本	10.35	
		经济效益指标	改善残疾人生产生活水平	持续开展	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活条件，使残疾人得到实惠	持续开展	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	扶持残疾人构建和谐社会，促进社会持续全面健康发展	持续推进	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶持残疾人个体工商经营活动		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20	
		其中: 财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	为稳定和促进残疾人就业，扶持超比例分散安排残疾人就业单位提高残疾职工生产、生活水平，为企业开发残疾人工作岗位，安置残疾人就业；开展残疾人岗位技能培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补贴户数	6户
		质量指标	提高残疾人生产、生活水平	有所提高
		时效指标	补贴时效	1年
		成本指标	补贴成本	1.2万元
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生产生活水平	持续开展
		社会效益指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活条件，使残疾人得到实惠	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扶持残疾人构建和谐社会，促进社会持续全面健康发展	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶助就业特别困难残疾人就业		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.88	
		其中: 财政拨款	5.88	
		其他资金		
总体目标	为进一步加大按比例安排残疾人就业工作力度，鼓励用人单位安置就业特别困难残疾人就业，充分发挥残疾人就业保障金的使用效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	20人
		质量指标	补贴对象就业率	95%
		时效指标	补贴年度	1年
		成本指标	扶助就业特别困难残疾人就业配套资金	58800
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	企业大力安置残疾人就业，使他们的生活得到改善，	持续开展	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	用人单位积极安置特困残疾人就业，改善生活	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神病防治		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.70	
	其中: 财政拨款		56.70	
	其他资金			
总体目标	精神病服药、住院、精神病支持性服务、运动功能障碍等补助资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	精神病人服药人数	700人
			精神病人住院人数	210人
			精神病支持性服务	
			运动功能障碍人数	
	质量指标	精神病控制平稳率		大于95%
		时效指标	补贴年度	1年
		成本指标	补贴成本	56.7
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人精神病防治	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上申请专项资金经费		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	西安市高陵区财政局关于印发《西安市高陵区争取上级资金激励办法》的通知(高财发2019-60号)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	与上级部门对接次数	大于10次
		质量指标	争取上级资金	持续争取资金
		时效指标	费用年度	1年
		成本指标	争取资金成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展, 提高贫困残疾人生活质量	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表13-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自行助学活动		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	资助困难残疾人子女和困难残疾学生入学，不断提高残疾学生义务教育的实施水平，努力为残疾人创造平等、参与、共享的社会氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童青少年和残疾人子女就学人数	40人
		质量指标	残疾子女助学率	95%
		时效指标	补贴年度	1年
		成本指标	残疾儿童青少年和残疾人子女就学资助区级配套资金	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾儿童青少年和残疾人子女就学资助	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区残疾人联合会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
年度总体目标	任务1	做好区域内残疾人服务等各项工作。		
	金额合计			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机关运转	维持机关正常运转
			精神病人住院人数	210人
			精神病人服药人数	700人
			残疾人专职委员补贴及养老	130人
			残疾人辅具个性化适配人数	620人
			机动轮椅车燃油补贴人数	40人
			残疾人动态更新核查人数	8716
			残疾人就业援助人数	310人
			与上级部门对接次数	10次
		质量指标	残疾儿童青少年和残疾人子女就学人数	40人
			残疾人托养人数	350人
			残疾人综合服务中心物业费面积	3550平方米
			扶持残疾个体工商经营补贴户数	6户
	效益指标	社会效益	扶持就业特别困难残疾人	38人
			开展残疾人培训次数	5次
			开展残疾人活动次数	2次
			残疾子女助学率	95%
			按标准残疾人核定率	100%
年度绩效指标	效果指标	可持续影响	托养保障率	100%
			残疾人就业服务率	95%
			提高残疾人生产、生活水平	有所提高
			补贴对象就业率	95%
			残疾人满意度	95%

产出指标	质量指标	培训合格率	95%
		精神病控制平稳率	95%
		辅具质量合格率	100%
		机动轮椅车燃油使用合格率	100%
	时效指标	补贴时限或完成时限	1年
	成本指标	机关工资及运转	
		残疾人机动车轮椅燃油补助	1.04万元
		残疾人动态更新	3万元
		残疾人就业援助	33.72万元
		向上争取专项资金经费	4万元
		自行助学活动	4万元
		残疾人托养服务	16.2万元
		残疾人就业服务	110万元
		扶持残疾个体工商经营	1.2万元
		扶持就业特别困难残疾人	5.88万元
		残疾人培训及各项活动	116.2万元
		精神病防治	56.70万元
		残疾人辅具个性化适配	22.5万元
效益指标	经济效益指标	改善残疾人生产生活水平，残疾人就业带动全区GDP增长	持续开展
	社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展
	生态效益指标		
	可持续影响指标	扶持残疾人构建和谐社会，促进社会持续全面健康发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					